

05 de Febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000110

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : PROTEKNICA SEGURIDAD INDUSTRIAL Rut : 76.299.244-2
Dirección : AVDA. GRANADEROS N° 3051
Teléfono : 552895477 Contacto : MARLENE AGUILAR AVANDAÑO
Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BLUSA OXFORD CELESTE DAMA T/L	5,100.00	10,200.00
1	UNIDAD	POLERA PIQUE NEGRA DAMA M/LARGA T/L	4,190.00	4,190.00
1	UNIDAD	POLERA PIQUE ROJA MUJER M/LARGA T/L	4,500.00	4,500.00
1	UNIDAD	POLERA PIQUE AZUL REY DAMA M/LARGA T/L	4,190.00	4,190.00
1	UNIDAD	MICROPOLAR AZUL REY DAMA T/L	6,100.00	6,100.00
6	UNIDAD	SERVICIO DE BORDADO	800.00	4,800.00
COTIZACIÓN N°33667 PROVEEDOR PROTEKNICA				

Glosa OPERACIONES EDUCACIÓN - MEMO N°10/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN ROPA CORPORATIVA.

Sub-Total 33.980
Descuento
Monto Neto 33.980
Iva 19% 6.456
Total 40.436

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 05/02/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA CALAMA FONO CONTACTO 55 2 711886
Documento de Origen MEMO N° 010/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152202002001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



JANET SORENSEN ANDRÉZ
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
JEFE (I) DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)